

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنایع شیمیائی ایران

نماد: شیران

کد صنعت: ۲۴۱۱۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ در محل تهران - انتهای خیابان نیاوران - اول دار آباد - بلوار شهید ساری (آلودانیه سابق) خیابان شانزدهم - باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک صنعت و معدن	۱۳۱۶۴۹۸۲۰	٪۵۱.۱۹
سایر سهامداران (سهم کمتر از یک درصد)	۱۰۷۲۷۰۲	٪۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۶۱۷۱۴۸۴	٪۳۳.۵۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۵۰۰۰۰۰	٪۱.۷۵
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰۴۰۸۲۸۴	٪۴.۰۵
صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۱۶۵۴۵۱۸۵	٪۶.۴۳
جمع:	۲۵۰۳۴۷۴۷۵	٪۹۷.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	ابراهیم صادقی	۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	سهامی عام	اصلی	رامین پاشایی فام	۱۵۵۱۹۱۳۴۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳	سهامی خاص	اصلی	رضا مقدم	۱۲۸۶۳۲۹۱۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	سهامی عام	اصلی	داریوش حمیدی	۰۰۳۹۵۴۰۱۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا مقدم	۱۲۸۶۳۲۹۱۹۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۲,۱۳۵,۹۰۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۶۸۶,۶۱۰)	(۷۹)	
سود (زیان) ناخالص	۴۴۹,۲۹۱	۲۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۱,۹۸۰)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۹,۲۲۹	۱	
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۶,۵۴۰	۱۸	
هزینه های مالی	(۷,۶۱۵)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۰,۰۶۴	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۴۲۸,۹۸۹	۲۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۲۸,۹۸۹	۲۰	
مالیات	(۷۳,۸۷۴)	(۳)	
سود (زیان) خالص دوره	۳۵۵,۱۱۵	۱۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۶۶۸	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۳۸۱	۰	
سرمایه	۲۵۷,۱۶۶	۱۲	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۳۵۵,۱۱۵
سود انباشته ابتدای دوره	۵۷۷,۷۵۱
تعدیلات سنوائی	۴۳,۰۰۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۲۱,۱۶۳)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۷۵۴,۷۰۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۰۸,۵۹۹)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۴۴,۹۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰۰

موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران هدف بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:

اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.